

| Data  | NR.Doc. | Histórico  | Crédito    | Débito     | Saldo       | D/C | Complemento  |
|-------|---------|--|------------|------------|-------------|-----|--------------|
|       |         | 9.417-X MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                      |            |            |             |     |              |
|       |         | SALDO ANTERIOR   |            |            | 0,00        |     |              |
| 07/05 | 050701  | PG-GFS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                                     |            | 64.677,83  | -64.677,83  | D   | 701904010015 |
| 07/05 | 050702  | PG.EXTRA:INSS  |            | 952,14     | -65.629,97  | D   |              |
| 07/05 | 050703  | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE               |            | 2.380,36   | -68.010,33  | D   |              |
| 07/05 | TX      | TX D=7.257-5 FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (TRANS. ENTRE CONTAS) | 21.931,25  |            | -46.079,08  | D   |              |
| 07/05 | TX      | TX D=01/9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (RESGATE)          | 46.089,26  |            | 10,18       | C   |              |
|       |         | SUBTOTAL   | 68.020,51  | 68.010,33  | 10,18       | C   |              |
| 27/05 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=01/9.417-X FNT:10010000 (APLICAÇÃO)        |            | 3.842,25   | -3.832,07   | D   |              |
| 27/05 | TX      | TX D=7.257-5 FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (TRANS. ENTRE CONTAS) | 3.842,25   |            | 10,18       | C   |              |
| 27/05 | TX      | * EST-TX D=7.257-5 FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (APLICAÇÃO)     |            | 3.842,25   | -3.832,07   | D   |              |
| 27/05 | TX      | TX D=7.257-5 FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (APLICAÇÃO)           | 3.842,25   |            | 10,18       | C   |              |
|       |         | SUBTOTAL   | 7.684,50   | 7.684,50   | 10,18       | C   |              |
| 29/05 | 052901  | PG-CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP                        |            | 153.840,31 | -153.830,13 | D   | 701905020017 |
| 29/05 | 052902  | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE               |            | 8.490,08   | -162.320,21 | D   |              |
| 29/05 | 052903  | PG.EXTRA:INSS  |            | 7.471,27   | -169.791,48 | D   |              |
| 29/05 | 568661  | PG-BANCO DO BRASIL S/A   |            | 20,36      | -169.811,84 | D   | 701901040015 |
| 29/05 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:19500000 (AJUSTE)              | 20,36      |            | -169.791,48 | D   |              |
| 29/05 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:19500000 (AJUSTE)              |            | 20,36      | -169.811,84 | D   |              |
| 29/05 | TX      | TX D=01/9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (RESGATE)          | 169.811,84 |            | 0,00        |     |              |
|       |         | SUBTOTAL   | 169.832,20 | 169.842,38 | 0,00        |     |              |
| 07/06 | 021263  | PG-BANCO DO BRASIL S A   |            | 10,18      | -10,18      | D   | 701901040015 |
| 07/06 | 060701  | PG.EXTRA:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE               |            | 1.353,61   | -1.363,79   | D   |              |
| 07/06 | 060702  | PG.EXTRA:INSS  |            | 541,45     | -1.905,24   | D   |              |
| 07/06 | 060703  | PG-GFS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                                     |            | 36.779,35  | -38.684,59  | D   | 701904010015 |
| 07/06 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:19500000 (AJUSTE)              | 10,18      |            | -38.674,41  | D   |              |
| 07/06 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:19500000 (AJUSTE)              |            | 10,18      | -38.684,59  | D   |              |
| 07/06 | TX      | TX D=01/9.417-X FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (RESGATE)          | 38.684,59  |            | 0,00        |     |              |
|       |         | SUBTOTAL   | 38.694,77  | 38.694,77  | 0,00        |     |              |

## Extrato de Conta Movimento

Periodo de 01/05/2019 até 28/06/2019

| Data  | NR.Doc. | Histórico  | Crédito    | Débito     | Saldo      | D/C | Complemento |
|-------|---------|--|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 18/06 | TX      | TX D=9.417-X FNT:10010000 C=01/9.417-X FNT:10010000 (APLICAÇÃO)        |            | 11.144,80  | -11.144,80 | D   |             |
| 18/06 | TX      | TX D=7.257-5 FNT:10010000 C=9.417-X FNT:10010000 (TRANS. ENTRE CONTAS) | 11.144,80  |            | 0,00       |     |             |
|       |         | SUBTOTAL   | 11.144,80  | 11.144,80  | 0,00       |     |             |
|       |         | TOTAL GERAL  | 295.376,78 | 295.376,78 | 0,00       |     |             |